

监督审核 ☒ 首次 ☐ 末次会议记录

1. 会议签到

企业名称		扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司		会议日期	2022.05.28
审核组	序号	姓名	组内职务	联系电话	注册级别
	1	韩心	组长	13770537363	审核员
	2	尹彩侠	组员	13218808866	审核员
	3	韩友道	组员	13505143443	专家

企业签到

姓名	部门	职务/职称	姓名	部门	职务/职称
曹海芝	环维车间	公用技工	施娟	QC	化验员
李周	中药饮片13车间	设备工程师	王青	丁办	副丁长
李祥	能源计量管理处	计量管理员	董楠	QA	质量信息专员
李鹏	中药饮片13车间	设备工程师	王娟	能源管理处	能源管理员
林森	能源计量管理处	能源管理员	戴光海	物流管理处	设备工程师
陈云	公用工程	主管	周丹	行政后勤部	司务长
孙峰	工程部	部长	周志荣	环维车间	主任
张亚明	能源计量管理处	计量管理员	白晶	人力资源部	培训专员
王亚俊	能源计量管理处	组长	杨鱼里	QC	设备工程师

列席代表:



2. 会议纪要

☒ 首次 ☐ 末次会议内容摘要（在□中划“√”表示已进行的内容）	
首次会议记录： ☒ 双方介绍人员； ☒ 说明审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所； ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道； ☒ 确认企业的保密事宜； ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策； ☒ 介绍审核报告的方法及步骤； ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况； ☒ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期： 韩心 2022.05.28	末次会议记录： ☐ 感谢受审核方的合作与帮助； ☐ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所； ☐ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性和建设性意见； ☐ 宣读不符合报告，同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求； ☐ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论； ☐ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定； ☐ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求； ☐ 请受审核方领导讲话。 记录人/日期：